

2023年度五华县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：五华区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华区交通运输局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：五华区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县交通运输局概况

一、部门主要职责

五华县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关交通的政策、法规；拟定全县公路、交通行业的发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

（二）组织实施重点物资和紧急客货运输；协调外贸货物运输；负责省际和省内跨市、县旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路建设工程的质量监督和造价管理。

（三）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、有关交通战备工作。

（四）负责组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训、出租车的行业管理。

（五）负责全县公路运政、公路（不含高速公路）路政等方面的交通综合行政执法工作。

（六）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；承办省交通厅、市交通局的委托和负责下属交通部门进行内部审计。

（七）拟订交通科技交通发展规划，组织交通科技成果推广

和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

（八）组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（九）指导交通行业行风建设、思想政治建设、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创优争先”活动；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

（十）承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县交通运输局内设办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、交通战备股、人事股、信访股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、执法四股（执法四大队）、执法五股（执法五大队）、铁路监督管理股；下设五华县交通运输服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入五华县交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：五华县交通运输服务中心。

第二部分：五华县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,178.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	770.53	八、社会保障和就业支出	38	2,187.72
	9		九、卫生健康支出	39	126.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	4,178.18
	13		十三、交通运输支出	43	8,344.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	435.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,949.16	本年支出合计	57	20,273.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,447.53	年末结转和结余	59	123.43
总计	30	20,396.69	总计	60	20,396.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,949.16	16,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,188.14	2,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,979.98	1,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.57	523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,524.30	3,524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,524.30	3,524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,698.50	1,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	1,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,673.45	4,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
21401	公路水路运输	5,630.15	4,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
2140101	行政运行	960.96	960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,934.01	1,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2140106	公路养护	806.87	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
2140110	公路和运输安全	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,095.75	1,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	781.62	660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.66
21406	车辆购置税支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.91	435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,273.25	5,002.80	15,270.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.72	2,033.01	154.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,979.98	1,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.31	1,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.57	523.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.71	0.00	154.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.71	0.00	154.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,178.18	0.00	4,178.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,178.18	0.00	4,178.18	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,352.37	0.00	2,352.37	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	0.00	1,825.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,344.09	2,406.53	5,937.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,897.19	2,406.53	5,490.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	960.96	960.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,600.27	0.00	3,600.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,074.47	0.00	1,074.47	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,445.57	1,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	764.98	0.00	764.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	446.90	0.00	446.90	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	446.90	0.00	446.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.91	435.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,178.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.00	1.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,187.72	2,187.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.35	126.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,178.18	4,178.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,461.96	7,461.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	435.91	435.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,178.63	本年支出合计	59	19,391.12	19,391.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,229.56	年末财政拨款结转和结余	60	17.06	17.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,229.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,408.19	总计	64	19,408.19	19,408.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,391.12	4,784.83	14,606.29
203	国防支出	1.00	1.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.72	2,033.01	154.71
20805	行政事业单位养老支出	1,979.98	1,979.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.31	1,217.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.57	523.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.11	239.11	0.00
20808	抚恤	53.02	53.02	0.00
2080801	死亡抚恤	53.02	53.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.71	0.00	154.71
2089999	其他社会保障和就业支出	154.71	0.00	154.71
210	卫生健康支出	126.35	126.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.35	126.35	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	4,178.18	0.00	4,178.18
21301	农业农村	4,178.18	0.00	4,178.18
2130142	农村道路建设	2,352.37	0.00	2,352.37
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	0.00	1,825.81

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	7,461.96	2,188.56	5,273.40
21401	公路水路运输	7,015.06	2,188.56	4,826.51
2140101	行政运行	960.96	960.96	0.00
2140104	公路建设	3,081.27	0.00	3,081.27
2140106	公路养护	1,049.97	0.00	1,049.97
2140110	公路和运输安全	50.94	0.00	50.94
2140112	公路运输管理	1,227.59	1,227.59	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	644.32	0.00	644.32
21406	车辆购置税支出	446.90	0.00	446.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	446.90	0.00	446.90
221	住房保障支出	435.91	435.91	0.00
22102	住房改革支出	245.42	245.42	0.00
2210201	住房公积金	245.42	245.42	0.00
22103	城乡社区住宅	190.49	190.49	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.49	190.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,183.47	302	商品和服务支出	306.76
30101	基本工资	784.40	30201	办公费	77.38
30102	津贴补贴	447.14	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	783.82	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.31	30206	电费	11.28
30109	职业年金缴费	523.57	30207	邮电费	34.62
30110	职工基本医疗保险缴费	126.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	10.75
30113	住房公积金	245.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.63
30302	退休费	87.30	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	181.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.36

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,478.07		公用经费合计	306.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.92	0.00	56.04	0.00	56.04	2.88	58.92	0.00	56.04	0.00	56.04	2.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：五华区交通运输局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华区交通运输局2023年度总收入20,396.69万元，其中本年收入16,949.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,178.63万元，比上年决算数减少12,726.86万元，下降44.03%。主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入770.53万元，比上年决算数增加770.53万元，增长100%。主要变动情况：县交通运输局转拨交通运输服务中心公路建设养护资金。

（二）年度支出总体情况

五华区交通运输局2023年度总支出20,396.69万元，其中本年支出20,273.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,002.8万元, 比上年决算数增加892.52万元, 增长21.71%。主要变动情况: 交通运输服务中心补缴2021年3月份之前养老保险和职业年金。

2. 项目支出15,270.45万元, 比上年决算数减少9,524.76万元, 下降38.41%。主要变动情况: 减少了对交通基础设施建设的支出。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

五华县交通运输局2023年度财政拨款收入合计16,178.63万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入16,178.63万元, 比上年决算数减少12,726.86万元, 下降44.03%; 主要变动情况: 减少了对交通基础设施建设的投入; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 无; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

五华县交通运输局2023年度财政拨款支出合计19,391.12万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出19,391.12万元, 比年初预算数增加2,621.77万元, 增长15.63%; 主要变动情况: 增加了对交通基础设施建设的投入; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变

动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.92万元，完成全年预算58.92万元的100%，比上年决算数减少16.86万元，下降22.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.04万元，完成预算56.04万元的100%，比上年决算数减少15.27万元，下降21.41%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为56.04万元，完成预算56.04万元的100%，比上年决算数减少15.27万元，下降21.41%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降35.57%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行“三公”经费预算标准，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，实际开支与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.04万元，占95.1%；公务接待费支出2.88万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出56.04万元，公务用车保有量为27辆，主要用于平时公务活动、交通执法和公路养护。

3. 公务接待费支出2.88万元，主要用于上级部门检查指导接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待59次，接待人数共295人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出81.47万元，比上年决算数减少218.9万元，下降72.88%。主要增减变动情况是：减少了日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金11587.51万元，占一般公共预算项目支出总额的75.88%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出16,178.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局能够认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，加大交通基础设施建设，加强交通行业管理和交通综合行政执法，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成了各项工作任务，取得了较好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,399.69万元，执

行数20, 396.69万元, 完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 全面学习党的二十大精神, 认真贯彻落实省、市、县高质量发展大会精神, 紧紧围绕高质量发展主题, 千方百计抓项目, 争资金, 促投资, 稳增长, 加大交通基础设施建设、交通行业管理、交通综合行政执法等工作, 交通行业稳步有序推进, 全年完成投资5.9159亿元, 分别占省、市年度投资计划的114.2%、108.1%, 圆满完成了各项交通工作任务; 同时积极推进预算绩效管理工作, 充分发挥财政资金使用效益, 取得了较好成效。发现的问题及原因主要是: 绩效理念尚未牢固树立, 绩效管理制度不够健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够, 单位内部绩效工作力量薄弱, 多以财务人员牵头开展绩效管理, 工作推动机制不全。下一步改进措施主要是: 健全工作机制, 树立绩效评价观念, 整合资源, 将业务骨干充实到绩效管理队伍中来, 全面提升绩效管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。